



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2011 17:55:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2011									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.01.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.2 - FICHA									
2804	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Reforço do Empenho nº 461/0	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.484,70
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.11 - FICHA									
463	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.524,05
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.30.04.13 - FICHA									
1499	1256/2011	006.202.381/0001-78	13398 - RODRIGUES E VALLI LTDA. - ME.	AQUISIÇÃO DE 2.800 KG. DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS GENER OS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO 17/2011, CONTRATO 18/2011.	PR-E	17/2011	0,00	3.703,37	2.333,13
2403	7012/2011	062.600.911/0001-07	13880 - CARDOSO & CARDOSO COM. FRUTAS LE	AQUISIÇÃO DE 15 SC. ABOBRINHA PAULISTA DE BOA QUALIDADE, SC. DE 20 KG. E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO 55/2011.	IS-C	590/2011	-4.103,00	0,00	0,00
2404	7012/2011	054.807.623/0001-08	14094 - KASUO TANAKA E FILHOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE 10 CX. DE CHUCHU DE BOA QUALIDADE, EXTRA AA, CX. 22 K G. E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONTRATO 56/2011.	IS-C	590/2011	-3.025,00	0,00	0,00
2605	10162/2010	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CILINDRO DE GLP 13KGCILINDRO DE GLP DE 90 KG. SOLICITAÇÃO 349/11, 112/2010, ATA 02/11.	PR-E	112/2010	0,00	0,00	2.110,20
2612	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO E OUTROS (LOTE 01). SOLICITAÇÃO 336/11, RP 32/11, ATA 22/11.	PR-E	32/2011	0,00	3.396,90	0,00
2814	3349/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 QUILOS DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO EM EMBALAGENS COM 01 KG. CADA E OUTROS MATERIAIS, REGISTRO DE PREÇO 32/2011, ATA 22/2011.	PR-E	32/2011	3.463,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.14 - FICHA									
465	0/0	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	197,91



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2011 17:55:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.02.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.15 - FICHA									
1972	2812/2010	001.967.654/0001-51	13800 - VICTORIA SERVICE LTDA.	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PORTARIA EM 03 UNIDADES DESTA DEPARTAMENTO - EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL.	PR-E	65/2010	0,00	25.911,33	5.571,33
2425	10429/2010	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET	AQUISIÇÃO DE PASSES PARA SERVIÇOS DIARIOS NORMAIS E COMPLEMENTARES, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	23.341,27	23.341,27
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.21 - FICHA									
466	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.643,70
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.25 - FICHA									
467	0/0	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,97
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.03.17.122.0041.2103.3.3.90.93.04.35 - FICHA									
2808	11450/2010	126.942.808-03	14150 - ODILON FRANCISCO DOS SANTOS FILHO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NO IMÓVEL SITUADO A RUA AFFONSO FORMENTI, 1-74, POR RETORNO DE ESGOTO.	IS-C	0/0	2.781,50	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.41 - FICHA									
2308	0/00000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		IS-C	0/0	0,00	0,00	63.748,27



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2011 17:55:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.1025.4.4.90.51.04.48 - FICHA									
2603	11583/2010	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	Aduela (tubo) de concreto armado para poço de visitaTubo cônico de concreto armado, para poço de visita. Solicitação nº 345/11, RP 06/11- Ata 06/11	PR-E	6/2011	0,00	0,00	3.615,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2101.3.3.90.30.04.45 - FICHA									
2191	6136/2010	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	LUVIA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4 " PARA TUBO PEAD PE 80 DE 20 MM.TUBO PEAD PE80 TIPO A, EM POLIETILEN AZUL, DE 20 MM (3/4"), R.P. 103/2010, SOLICITAÇÃO 298/2011.	PR-E	103/2010	0,00	0,00	9.672,16
2348	1726/2011	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	AQUISIÇÃO DE 20 BARRAS TUBO EM PVC DEFOFO, 1MPA, DN 200 MM E OUTRO MATERIAIS, PREGÃO 40/2011, CONTRATO 52/2011.	PR-E	40/2011	0,00	0,00	15.600,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.04.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.47 - FICHA									
2810	4819/2011	072.784.960/0001-09	14151 - ARAGUAIA COMERCIAL DE FERRO E AÇO	CANTONEIRA DE FERRO FORMATO EM "L", COM 1.1/2" X 1/8", EM BARRAS C OM 06 METROS, PREGÃO 67/2011, CONTRATO 82/2011.	PR-E	67/2011	17.546,32	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.50 - FICHA									
2309	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	27.334,25	27.334,25
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.05.17.122.0041.2094.3.3.90.36.04.53 - FICHA									
471	0/0	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		IS-C	0/0	0,00	0,00	65,97



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2011 17:55:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.1.90.11.04.56 - FICHA									
472	0/0	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	0,00	0,00	40.963,26
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.90.39.04.59 - FICHA									
132	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	IS-C	0/0	0,00	508.643,36	276.039,34
1560	723/2011	004.135.013/0001-29	13771 - CONTE & SILVA LABORATÓRIO AMBIENTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ANÁLISE DE ÁGUA, EM DIVERSOS LOCAIS DE COLETA, PREGÃO 20/2011, CONTRATO 22/2011.	PR-E	20/2011	0,00	0,00	4.810,00
2811	47/2011	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2011.	IS-C	0/0	1.000.000,00	446.881,39	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0041.2094.3.3.91.39.04.60 - FICHA									
2812	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS PARA MANUTENÇÕES, N.F. 1329.	IS-C	0/0	2.994,18	2.994,18	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.06.17.512.0042.2104.3.3.90.30.04.61 - FICHA									
2524	9876/2010	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 111/10, 001/11, SOLICITAÇÃO 333/11.	PR-E	111/2010	0,00	0,00	10.193,60
2813	10541/2010	025.605.056/0001-09	31 - CALCINAÇÃO NOSSA SENHORA DA GUIA	CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO 363/11, RP 05/11, ATA 05/11	PR-E	5/2011	7.140,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.1.90.11.04.66 - FICHA									
2311	0/0	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	46.195,41



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI
SERVICO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2011 17:55:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2011.									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2094.3.3.90.39.04.70 - FICHA									
2805	4755/2011	009.446.623/0001-67	14149 - COENERGIA RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS	SERVIÇO DE DESMONTAGEM COMPLETA DO TETO, RECUPERAR TETO DE FIBRA, PINTURA COMPLETA E MONTAGEM DO TETO NA RETRO 29, PAGTO. 21 DIAS.	IS-C	0/0	500,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.07.17.122.0041.2095.3.3.90.30.04.71 - FICHA									
2476	502/2011	048.347.777/0001-53	14108 - ARROZEIRA SANTA LÚCIA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PNEUS DIANTEIROS PARA MOTOCICLETA 2.75 X 18 (2 LONAS) E OUTROS, SOLICITAÇÃO 331/11, RP 31/11, ATA 3411.	PR-E	31/2011	0,00	0,00	3.382,40
05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA									
05.01.08.17.512.0043.1028.4.4.90.51.04.81 - FICHA									
2809	4559/2011	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	TUBO PVC OCRE, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 400, COM JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI) OU REMOVÍVEL (JEIR), PREGÃO 53/2011, CONTRATO 81/2011.	PR-E	53/2011	32.799,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.060.096,48	1.042.206,05	622.891,92
TOTAL							1.060.096,48	1.042.206,05	622.891,92

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 11 de Novembro de 2011

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.